

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市卫生垃圾太行填埋场
预算代码：565005

二〇二六年八月

石家庄市卫生垃圾太行
填埋场
2025 年度单位决算公开
文本

石家庄市卫生垃圾太行填埋场

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

为城市环境卫生提供服务，生活垃圾无害化处理，建筑垃圾运输处理，污水无害化处理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市卫生垃圾太行填埋场	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,550.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	234.26
	9		九、卫生健康支出	40	45.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,632.95
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,000.72	本年支出合计	58	2,002.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,002.52	总计	62	2,002.52

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,000.72	2,000.72					
208	社会保障和就业支出	234.26	234.26					
20805	行政事业单位养老支出	234.26	234.26					
2080502	事业单位离退休	127.54	127.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09					
210	卫生健康支出	45.82	45.82					
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82					
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.51	12.51					
212	城乡社区支出	1,631.15	1,631.15					
21205	城乡社区环境卫生	1,180.88	1,180.88					
2120501	城乡社区	1,180.88	1,180.88					

	环境卫生							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	450.27	450.27					
2121302	城市环境卫生	450.27	450.27					
215	资源勘探工业信息等支出	1.25	1.25					
21502	制造业	1.25	1.25					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.25	1.25					
221	住房保障支出	88.24	88.24					
22102	住房改革支出	88.24	88.24					
2210201	住房公积金	88.24	88.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,002.52	1,268.59	733.94			
208	社会保障 和就业支 出	234.26	234.26				
20805	行政事业 单位养老 支出	234.26	234.26				
2080502	事业单位 离退休	127.54	127.54				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	96.63	96.63				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.09	10.09				
210	卫生健康 支出	45.82	45.82				
21011	行政事业 单位医疗	45.82	45.82				
2101102	事业单位 医疗	33.31	33.31				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	12.51	12.51				
212	城乡社区 支出	1,632.95	900.26	732.69			
21205	城乡社区 环境卫生	1,182.68	900.26	282.42			
2120501	城乡社区 环境卫生	1,182.68	900.26	282.42			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	450.27		450.27			
2121302	城市环境卫生	450.27		450.27			
215	资源勘探工业信息等支出	1.25		1.25			
21502	制造业	1.25		1.25			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.25		1.25			
221	住房保障支出	88.24	88.24				
22102	住房改革支出	88.24	88.24				
2210201	住房公积金	88.24	88.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,550.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.26	234.26		
	9		九、卫生健康支出	41	45.82	45.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,632.95	1,182.68	450.27	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.25	1.25		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.24	88.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,000.72	本年支出合计	59	2,002.52	1,552.25	450.27	
年初财政拨款结转和结余	28	1.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,002.52	总计	64	2,002.52	1,552.25	450.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,552.25	1,268.59	283.67
208	社会保障和就业支出	234.26	234.26	
20805	行政事业单位养老支出	234.26	234.26	
2080502	事业单位离退休	127.54	127.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	45.82	45.82	
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.51	12.51	
212	城乡社区支出	1,182.68	900.26	282.42
21205	城乡社区环境卫生	1,182.68	900.26	282.42
2120501	城乡社区环境卫生	1,182.68	900.26	282.42
215	资源勘探工业信息等支出	1.25		1.25
21502	制造业	1.25		1.25

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.25		1.25
221	住房保障支出	88.24	88.24	
22102	住房改革支出	88.24	88.24	
2210201	住房公积金	88.24	88.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市卫生垃圾大行填埋场

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,049.43	302	商品和服务支出	43.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.01	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.36	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.53	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.63	30207	邮电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.09	30208	取暖费	7.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.24	30213	维修（护）费	1.83	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.64	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.84	30216	培训费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.27	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.97	30226	劳务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	12.01			
人员经费合计		1,225.27	公用经费合计					43.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			450.27	450.27		450.27	
212	城乡社区支出		450.27	450.27		450.27	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		450.27	450.27		450.27	
2121302	城市环境卫生		450.27	450.27		450.27	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

2025 年度

金额单位：万元

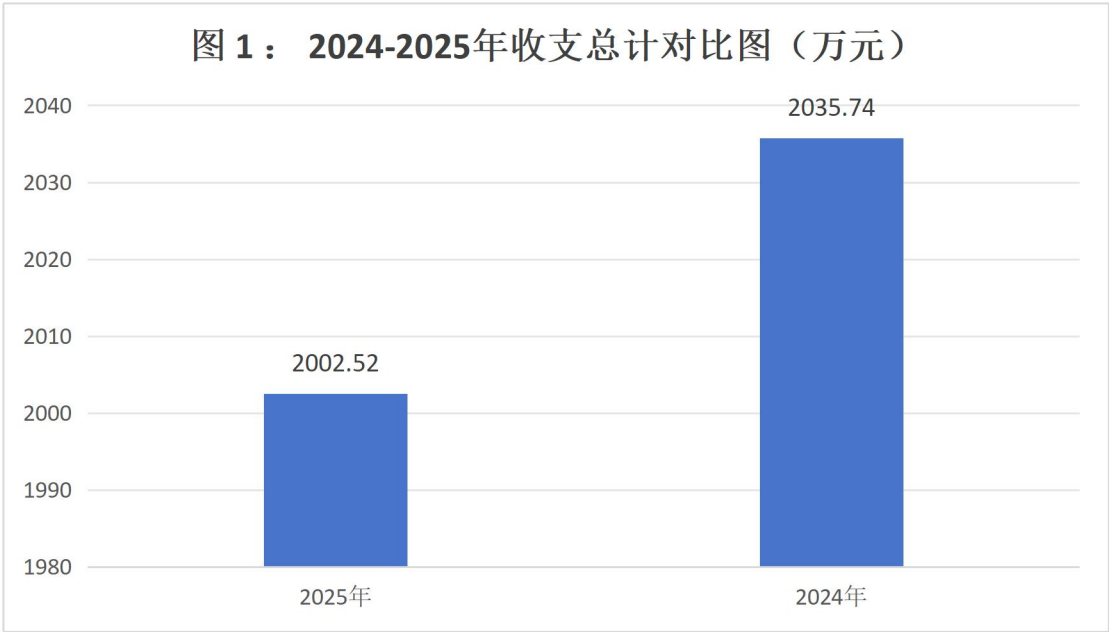
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

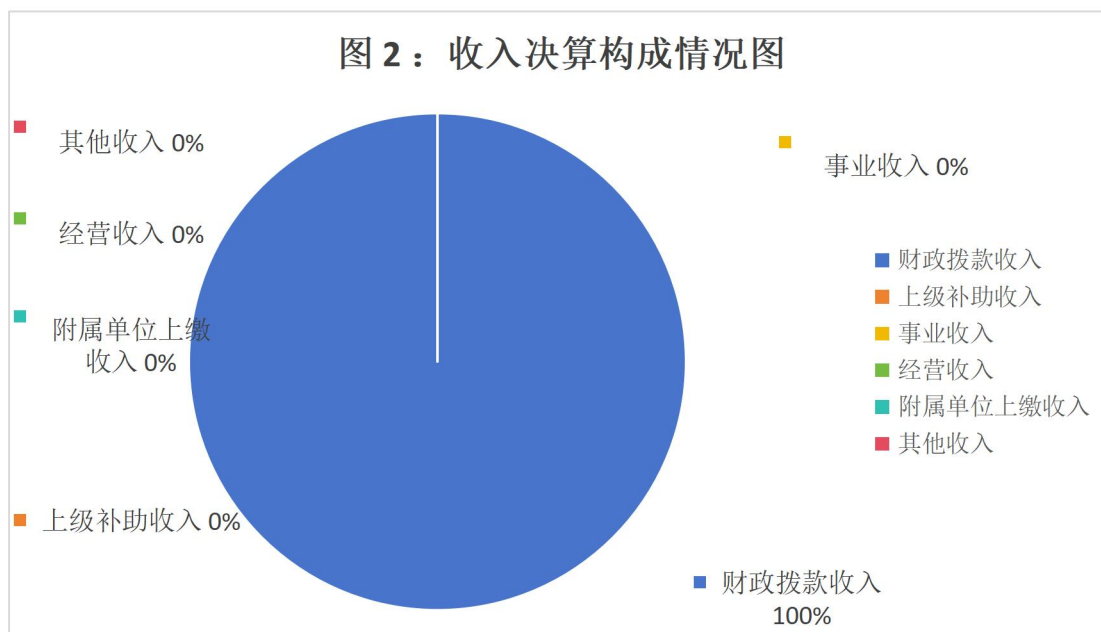
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,002.52 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 33.22 万元，下降 1.6%，主要原因是本年度专项维护费项目经费收支减少。



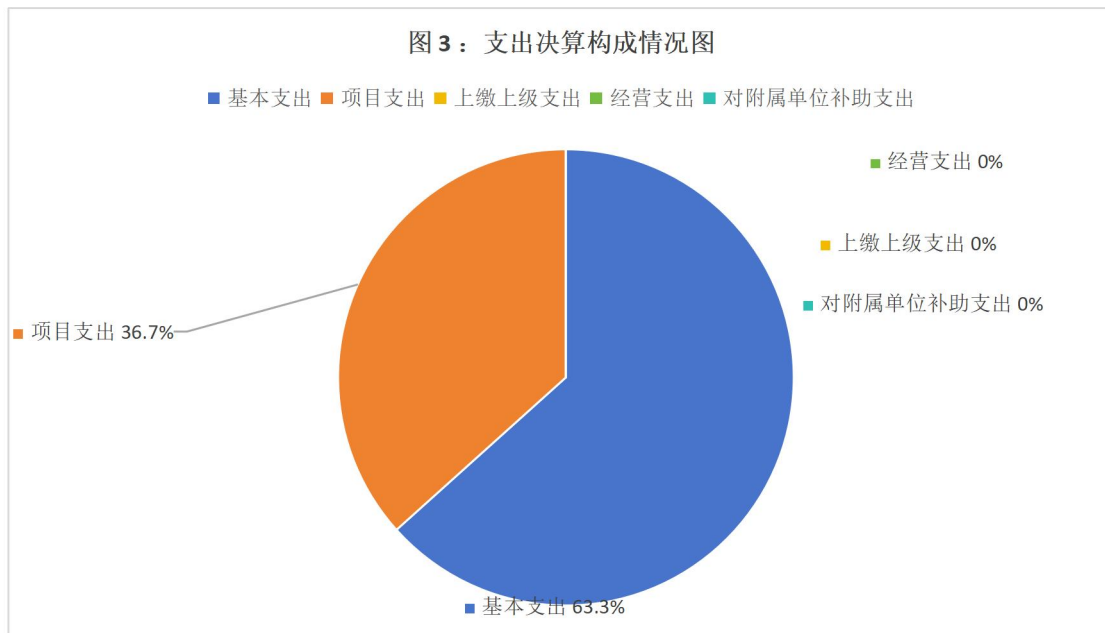
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,000.72 万元，其中：财政拨款收入 2,000.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 2,002.52 万元，其中：基本支出 1,268.59 万元，占 63.3%；项目支出 733.94 万元，占 36.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,002.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 33.22 万元，降低 1.6%，主要原因是本年度专项维护费项目经费收支减少。

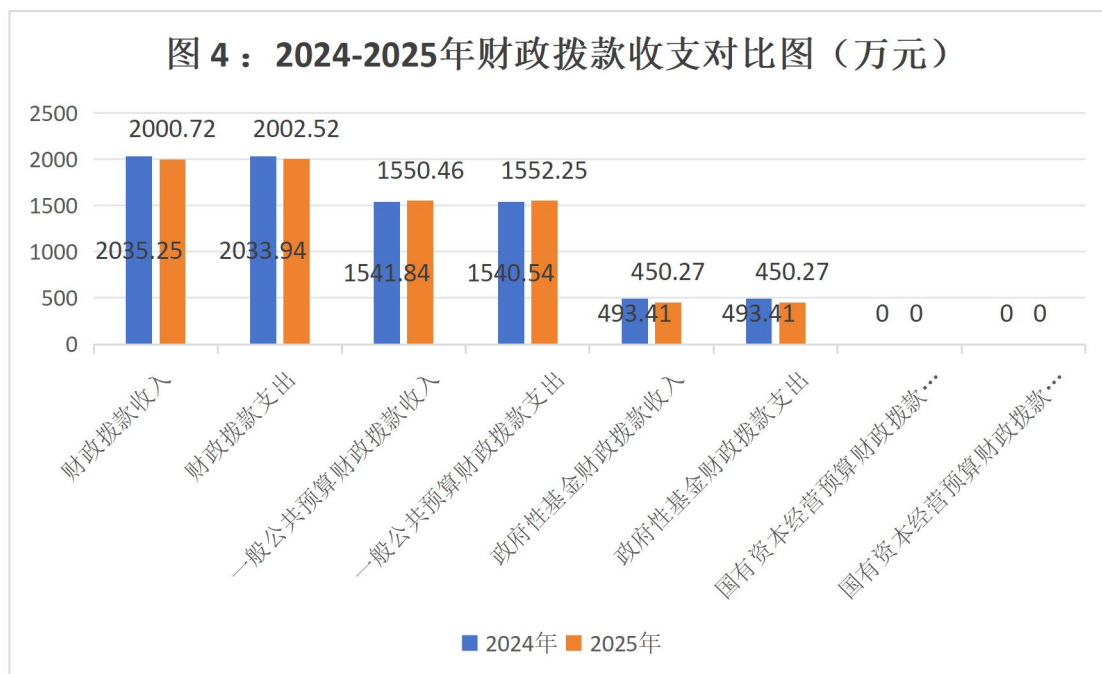
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,000.72 万元,比上年减少 34.53 万元，降低 1.7%，主要原因是本年度专项维护费项目经费收入减少；本年支出 2,002.52 万元，比上年减少 31.42 万元，降低 1.5%，主要原因是本年度专项维护费项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,550.46 万元,比上年增加 8.61 万元，增长 0.6%，主要原因是人员经费收入增加；本年支出

1,552.25 万元，比上年增加 11.72 万元，增长 0.8%，主要原因是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 450.27 万元，比上年减少 43.14 万元，降低 8.7%，主要原因是本年度专项维护费项目收入减少；本年支出 450.27 万元，比上年减少 43.14 万元，降低 8.7%，主要原因是本年度专项维护费项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度及上年度均无此项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度及上年度均无此项支出。



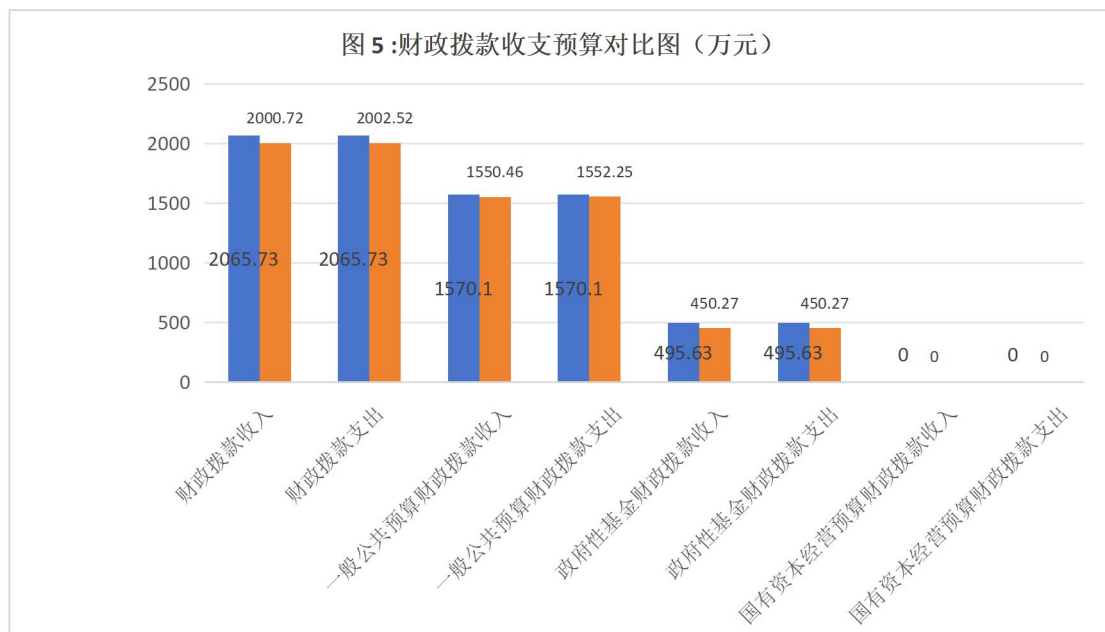
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,000.72 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 65.01 万元，决算数小于预算数主要原因是专项运行维护费项目经费和公用经费收入减少；本年支出 2,002.52 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 63.21 万元，决算数小于预算数主要原因是专项运行维护费项目经费和公用经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 19.64 万元，主要原因是专项运行维护费项目经费和公用经费收入减少；支出完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 17.85 万元，主要原因是专项运行维护费项目经费和公用经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.8%，比年初预算减少 45.36 万元，主要原因是本年度专项维护费项目收入减少；支出完成年初预算的 90.8%，比年初预算减少 45.36 万元，主要原因是本年度专项维护费项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无此项收入及年初预算；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无此项支出及年初预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,002.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 234.26 万元，占 11.7%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险人员经费等支出；卫生健康（类）支出 45.82 万元，占 2.3%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；城乡社区（类）支出 1,182.68 万元，占 59.1%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、专项业务运行维护费等支出；资源勘探信息等（类）支出 1.25 万元，占 0.1%，主要用于购买电脑计算机等支出；住房保障（类）支出 88.24 万元，占 4.4%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 450.27 万元，占 22.5%，主要用于生活垃圾卫生填埋运行经费等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,268.59 万元，其中：

人员经费 1,225.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 43.31 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平，主要原因是本年度无“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出；较 2024 年度决算持平，主要原因是本年度和上年度均未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国(境)费支出较预算持平,主要原因是本年度无因公出国(境)费预算,也未发生因公出国(境)费支出;较上年持平,主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,较预算持平,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费预算,也未发生公务用车购置及运行维护费支出;较上年持平,主要原因是本年度和上年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,原因是无此项预算;较上年持平,原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平,原因是无此项预算;较上年持平,原因是未发生公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平，主要原因是无此项预算；较上年度持平,主要原因是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 64.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.53 万元。授予中小企业合同金额 64.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 64.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，与上年持平，主要是本年度车辆无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休

干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是洒水车、消杀车和自卸车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 733.94 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 283.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 450.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 4 个项目绩效自评结果。

1.党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.04 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，党组织活动正常开展，党务工作顺利进行，未发现问题。

2.办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.63 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 64.42%。通过项目实施，完成了年初设定的大部分绩效目标，保障了日常办公正常开展。该项目预算执行率未达到 100%，主要原因是采购电脑部分资金由中央补助资金支付，该项目剩余资金已由财政收回。办公家具采购数量和椅子采购单位成本均未完成，主要原因是框架协议采购中，椅子采购单价远超预期指标值，导致预算资金不足以购买 31 把椅子。下一步，我单位将强化预算事前询价机制，根据采购实际情况，更加科学合理的设定指标值，并严格按财政要求的资金支付进度，督促各科室加快完成预算资金支付进度，按预期计划完成各科室预算目标，进一步提高预算资金使用效率。

3.生活垃圾卫生填埋运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 775.96 万元，执行数为 730.6 万元，完成预算的 94.15%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，设备设施正常运转维护，垃圾渗滤液处理工作顺利开展，未发现问题。

4.更新电脑设备中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。
通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，设备更新采购完成，日常办公活动顺利开展，未发现问题。

附绩效自评表如下：

党组织活动经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施（主管）单位	565005-石家庄市卫生垃圾太行填埋场			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.04	到位数：	1.04	执行数：	1.04	100%
	其中：财政资金	1.04	其中：财政资金	1.04	其中：财政资金	1.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过组织党员开展红色教育、爱国主义教育等活动，提高党员政治水平，增强党支部凝聚力，保障党组织工作进行顺利。			1、组织全体党员开展红色教育、爱国主义教育等活动 3 次，提高了党员政治水平，增强了党组织凝聚力； 2、参加活动党员人员 42 人； 3、党组织活动参与率达到 100%； 4、党组织活动在预期时间内完成；			100%

	5、党组织活动年人均活动成本 247.55 元。					
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	开展党组织活动次数	≥3 次	3 次	5
		数量指标	参加活动党员人数	≥42 人	42 人	5
		质量指标	活动参与率	≥95%	100%	10
		时效指标	活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 15 日	10
		成本指标	人均活动经费	≤248 元/人/年	247.55 元/人/年	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	=100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	党员建言献策的比率	≥90%	90%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

办公设备购置费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施（主管）单位	565005-石家庄市卫生垃圾太行填埋场		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.63	到位数：	1.63	执行数：	1.05	64.42%
	其中：财政资金	1.63	其中：财政资金	1.63	其中：财政资金	1.05	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购买办公设备及家具，满足办公需要，提高工作效率，保障日常办公活动正常开展。			1、完成办公设备及部分办公家具采购，满足了办公需要，保障了办公活动正常开展； 2、购买台式电脑4台、椅子10把； 3、办公设备验收合格率达到100%； 4、办公设备验收时间为2025年9月24日； 5、椅子采购单位成本为299元/把。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	办公设备购置数量		=4台	4台	5
		数量	办公家具购		=31把	10把	1.61

		指标	置数量			
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10
		时效指标	设备验收时间	2025年9月30日前	2025年9月24日	10
		成本指标	椅子采购单位成本	≤100元/把	299元/把	0
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	64.42%	6.44
	效益指标(40分)	社会效益指标	业务保障率	=100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办公设备使用人满意度	≥95%	100%	10
	总分					83.05
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度办公设备购置费项目预算执行率未达到100%，主要原因是采购电脑部分资金由中央补助资金支付，该项目剩余资金已由财政收回。办公家具采购数量和椅子采购单位成本均未完成，主要原因是框架协议采购中，椅子采购单价远超预期指标值，导致预算资金不足以购买31把椅子。下一步，我单位将强化预算事前询价机制，根据采购实际情况，更加科学合理的设定指标值，并严格按财政要求的资金支付进度，督促各科室加快完成预算资金支付进度，按预期计划完成各科室预算目标，进一步提高预算资金使用效率。				

生活垃圾卫生填埋运行费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生活垃圾卫生填埋运行费 (专项资金)	实施 (主管) 单位	565005-石家庄市卫生垃圾太行填埋场
--------	------	-----------------------	------------------	----------------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	775.96	到位数：	775.96	执行数：	730.60	94.15%
	其中： 财政资金	775.96	其中： 财政资金	775.96	其中： 财政资金	730.60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障设备正常运转，垃圾渗滤液处理工作顺利开展。			1、设备正常运转，垃圾渗滤液处理工作顺利开展； 2、垃圾渗滤液年处理59874立方米； 3、渗滤液处理达标率达到100%，产生的渗滤液全部处理达标排放； 4、渗滤液及时处理，2025年12月31日处理完成， 5、阻垢剂采购单位成本为295.26元/公斤。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	垃圾渗滤液处理量	≥61500立方米	59874立方米	9.74	
		质量指标	渗滤液处理达标率	=100%	100%	10	
		时效指标	渗滤液处理完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	10	
		成本指标	阻垢剂采购单位成本	≤300元/公斤	295.26元/公斤	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	94.15%	9.42
	效益指标(40分)	社会效益指标	工作保障率	=100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10
	总分					99.16
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度生活垃圾卫生填埋运行费项目预算执行率未达到100%，主要原因是我单位服务类政府采购项目服务期不满一年、项目未竣工结算评审，未达到付款条件。下一步，我单位将严格按财政要求的资金支付进度，督促各科室加快完成预算资金支付进度，按预期计划完成各科室预算目标，进一步提高预算资金使用效率。					

更新电脑设备中央补助资金项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市卫生垃圾太行填埋场

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名 称	更新电脑设备中 央补助资金	实施(主 管)单位	565005-石家庄市卫生垃圾太 行填埋场			
二、预算执行情况	预算安排情况（调 整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度
	预算 数：	1. 249616	到 位 数：	1. 249616	执行数：	1. 249616	100%
	其中： 财政资 金	1. 249616	其 中： 财政 资金	1. 249616	其中： 财政资 金	1. 249616	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率
	通过采购更新办公设备，			1、完成办公设备采购更新，满			100%

	满足办公需要，提高工作效率，保障日常办公活动正常开展。		足了办公需要，保障了办公活动正常开展。 2、购买台式电脑 4 台； 3、办公设备验收合格率达到 100%； 4、办公设备验收时间为 2025 年 7 月 31 日； 5、电脑采购单位成本为 3124.04 元/台。			
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	办公设备购置数量	=4 台	4 台	10
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10
		时效指标	设备验收时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 7 月 31 日	10
		成本指标	电脑采购单位成本	≤ 3124.04 元/台	3124.04 元/台	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	=100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	业务保障率	=100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。